

令和3年度下半期国分寺市下水道事業 業務の状況

1 下水道事業の概要

令和3年度下半期の汚水処理量は6,505,516 m^3 であり、前年度同期の6,557,443 m^3 と比べ、51,927 m^3 (0.8%) 減少しました。収益的収入の主な収入である下水道使用料の調定額は725,252千円となり、前年度同期の731,930千円と比べ、6,678千円 (0.9%) 減少しました。

収益的支出の執行割合は上半期からの累計で98.3%となり、執行額のうち主なものは、公共下水道使用料徴収経費70,846千円、流域下水道維持管理負担金509,598千円です。

資本的支出の執行割合は上半期からの累計で88.3%となり、執行額のうち主なものは、流域下水道建設事業関係市町村負担金89,851千円、企業債償還金330,767千円です。

2 経理の状況

別表1のとおり。

3 令和4年度予算の概要及び下水道事業の経営方針

(1) 予算の概要

別表2のとおり。

(2) 下水道事業の経営方針

当市下水道事業は近い将来、老朽化した施設の更新等に伴い、厳しい経営状況に置かれることが危惧されます。そうした環境下でも安定したサービスを提供していくために、経営成績や財産状況などをより

明確に把握することを目的として、当市下水道事業は令和2年4月より地方公営企業法を一部適用し、公営企業会計に移行しました。今後は、公営企業会計に基づく指標を活用した現状分析を行うとともに、中長期的な経営課題を把握し、さらなる経営基盤の強化に努めます。

(別表1)

令和3年度下半期 下水道事業会計 執行状況 (令和4年3月31日現在)

収益の収入

(単位:千円)

款	当初予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	補正額	予算現額	収入済額	上半期からの 累計額	執行割合(%)
下水道事業収益	2,504,867	0	23,153	2,528,020	1,150,069	2,568,190	101.6
合計	2,504,867	0	23,153	2,528,020	1,150,069	2,568,190	101.6

収益の支出

(単位:千円)

款	当初予算額	繰越事業費 繰越額	補正額	予備費充用額	予算現額	支出済額	上半期からの 累計額	執行割合(%)
下水道事業費用	2,896,527	0	-16,226	0	2,880,301	1,654,691	2,831,734	98.3
合計	2,896,527	0	-16,226	0	2,880,301	1,654,691	2,831,734	98.3

資本的収入

(単位:千円)

款	当初予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	補正額	予算現額	収入済額	上半期からの 累計額	執行割合(%)
下水道事業資本的収入	534,130	0	-164,300	369,830	152,417	255,419	69.1
合計	534,130	0	-164,300	369,830	152,417	255,419	69.1

資本的支出

(単位:千円)

款	当初予算額	繰越事業費 繰越額	補正額	予備費充用額	予算現額	支出済額	上半期からの 累計額	執行割合(%)
下水道事業資本的支出	1,155,809	0	-157,496	0	998,313	504,832	881,926	88.3
合計	1,155,809	0	-157,496	0	998,313	504,832	881,926	88.3

(別表2)

令和4年度 下水道事業会計 当初予算の概要

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度	令和3年度	増減
1		下水道事業収益	2,491,416	2,504,867	△ 13,451
	1	営業収益	1,903,106	1,918,508	△ 15,402
		1 下水道使用料	1,397,225	1,397,323	△ 98
		3 他会計負担金	490,006	502,586	△ 12,580
		6 補助金	9,164	11,832	△ 2,668
		7 その他営業収益	6,711	6,767	△ 56
	2	営業外収益	588,310	586,359	1,951
		2 他会計補助金	29,452	27,436	2,016
		4 長期前受金戻入	558,858	558,923	△ 65

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度	令和3年度	増減
1		下水道事業費用	2,909,665	2,896,527	13,138
	1	営業費用	2,778,641	2,743,390	35,251
		1 管きよ費	178,381	199,008	△ 20,627
		2 業務費	189,115	180,213	8,902
		4 総係費	88,323	83,730	4,593
		5 流域下水道管理運営費負担金	659,027	652,914	6,113
		6 減価償却費	1,598,716	1,601,825	△ 3,109
		10 資産減耗費	65,079	25,700	39,379
	2	営業外費用	129,944	152,057	△ 22,113
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	55,360	77,056	△ 21,696
		2 雑支出	38	1	37
		3 消費税及び地方消費税	74,546	75,000	△ 454
	3	特別損失	80	80	0
		2 過年度損益修正損	80	80	0
	4	予備費	1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度	令和3年度	増減
1		下水道事業資本的収入	921,318	534,130	387,188
	1	企業債	826,900	435,500	391,400
		1 建設改良費等企業債	826,900	435,500	391,400
	2	他会計補助金	24,767	28,979	△ 4,212
		1 他会計補助金	24,766	28,978	△ 4,212
		2 寄附金	1	1	0
	3	負担金等	69,651	69,651	0
		1 受益者負担金	6,000	6,000	0
		4 流域下水道建設負担金	63,651	63,651	0

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度	令和3年度	増減
1		下水道事業資本的支出	1,340,738	1,155,809	184,929
	1	建設改良費	863,627	508,478	355,149
		1 管きよ建設改良費	650,557	295,606	354,951
		3 流域下水道建設負担金	213,070	212,872	198
	2	企業債償還金	475,111	645,331	△ 170,220
		1 建設改良費等企業債償還金	468,423	641,031	△ 172,608
		2 その他の企業債償還金	6,688	4,300	2,388
	3	予備費	2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0